



EXP.02/2023 . PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL SaaS ,SERVEI DE SUPORT, SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I LLICENCIAMENT PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, S.A.

NIF:
A58420
985



ÍNDEX

01. Introducció	3
02. Objecte del contracte	3
03. Situació actual de NAV	
Gestió Financera:	4
Gestió de Tresoreria (Cartera):	4
Compres i Vendes:	5
Magatzem:	5
Projectes (Control Pressupostari):	5
Informes:	5
04. Metodologia del projecte	6
05. Enfoc del projecte de migració	6
06. Migració de dades i migració tècnica	6
07. Detall funcionalitats pròpies de PRESEC	8
08. Fases dels serveis de migració a Business Central	8
09. Llicències	9
10. Manteniment i suport	9
11. Lloc per a la realització dels treballs	10
12. Equip de treball	10
13. Termini d'execució del contracte	11
14. Període de garantia del servei de migració	11
15. Pressupost base de licitació	12
16. Facturació	12
17. Deure de secret o confidencialitat	13
18. Propietat intel·lectual	13

NIF:
A58420
985



01. Introducció

Prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A. (PRESEC, S.A.) és una societat privada municipal i el seu capital social pertany en la seva integritat a l'Ajuntament de Gavà, formant així part del sector públic.

El seu objecte social és:

- a) La gestió del serveis municipal de conservació i manteniment (brigada d'obres, jardineria, enllumenat i clavegueram), de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, i de neteja de les dependències municipals i l'execució de tasques semblants al servei de particulars.
- b) L'execució de tot tipus d'obres de construcció tant al servei de l'administració com al servei de particulars.

Actualment PRESEC, S.A. utilitza la versió Dynamics NAV 2009SP1 per la gestió comptable i financera, gestió de tresoreria, gestió pressupostària i de projectes, gestió de clients i proveïdors, gestió comercial i gestió de magatzems.

Per tal de portar a terme els seus objectius de forma eficient, PRESEC, S.A. necessita realitzar una migració a la última versió de l'ERP de Microsoft coneguda com Dynamics 365 Business Central en la seva modalitat SaaS.

La migració a Dynamics 365 BC SaaS ha de permetre a PRESEC, S.A. optimitzar al màxim els fluxos de treball, mantenir l'entorn de PRESEC, S.A. sempre actualitzat a la darrera versió de l'eina i poder beneficiar-se de les noves funcionalitats i automatismes. A més, com que l'entorn és gestionat per Microsoft, es redueixen els costos associats al manteniment d'infraestructura i la dependència de hostings externs i sistemes desconexos.

02. Objecte del contracte

L'objectiu d'aquesta licitació és proporcionar a PRESEC, S.A. els recursos tècnics necessaris en cada moment per donar resposta a les seves necessitats de manteniment, actualització i evolució basades en Dynamics NAV dins els terminis exigits i amb els nivells de qualitat requerits.

Aquests serveis han de contemplar la migració a Dynamics 365 Business Central, així com també la conversió de les llicències actuals a llicències Essentials de Dynamics 365 Business Central, el suport funcional, el manteniment d'infraestructures i el manteniment de les personalitzacions a les noves versions.

Altres aspectes a contemplar dins el projecte són:



- Coordinació, administració i direcció dels diferents àmbits del projecte: equips, processos i sistemes.
- Migració de la informació dels sistemes actuals a BC.
- Desenvolupament i execució d'un pla de formació que cobreixi totes les fases del projecte i que garanteixi la capacitat funcional dels usuaris a la nova versió de l'eina.
- Complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades durant l'execució del projecte.
- Realitzar i entregar la documentació corresponent a cada fase del projecte.

03. Situació actual de NAV

Dins l'abast del servei queden inclosos tant la funcionalitat de l'estàndard de Dynamics NAV 2009 SP1 que PRESEC, S.A. utilitza, com tots els desenvolupaments a mida existents, així com qualsevol canvi en la funcionalitat oferta per aquestes personalitzacions.

Actualment PRESEC, S.A. utilitza els mòduls de:

- Gestió Financera
- Gestió de Tresoreria (Cartera)
- Compres i vendes
- Magatzem
- Projectes (Control Pressupostari)

Gestió Financera:

Contempla la gestió de comptabilitat general de l'aplicatiu, la gestió i liquidació d'impostos, les eines per a la obtenció dels balanços de situació, del compte de pèrdues i guanys, la gestió del pla de comptes, la introducció d'assentaments manuals i periòdics, la gestió i configuració dels diferents tipus de diaris, la configuració de grups comptables, la definició de períodes comptables, assentaments predefinits, retencions d'IRPF, Prorrata d'IVA, etc.

Les principals modificacions realitzades sobre aquest mòdul són:

- Sepa: s'ha creat un camp en el diari de pagaments, que s'utilitza per generar el fitxer de pagaments en el format SEPA. S'omple de forma automàtica, amb el procés de proposar pagaments a proveïdors, del diari de pagaments.
- Funcionalitat de retencions d'IRPF i de prorrata d'IVA

Gestió de Tresoreria (Cartera):

Contempla les gestions relacionades amb els processos de cobraments i pagaments i la relació amb entitats bancàries, així com la gestió de remeses i ordres de pagament.



Compres i Vendes:

Contempla la generació i registre de factures de compra i de vendes, la gestió automàtica d'IRPF en factures de compres, el procés de facturació manual, etc.

Les principals modificacions realitzades sobre aquest mòdul són:

- Exportació d'informes a Excel
- Fluxos d'aprovacions personalitzades en comandes de compra
- Adjuntar pressupostos a factures de compra.
- Control pel número de factura del proveïdor
- Firma digital entrega de material

Magatzem:

Contempla tota la gestió de comandes de compra, gestió d'estocs, regularitzacions d'inventari, ubicacions, imputacions al diari de projectes, etc.

Projectes (Control Pressupostari):

Contempla la gestió i seguiment pressupostari de la societat, adaptat a la normativa pressupostària de les entitats locals del sector públic.

Es tracta d'un mòdul totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de la societat.

Informes:

Les principals modificacions realitzades són:

- Obligació de pagaments a proveïdors
- Comandes per períodes
- Comandes de compra pendents de facturar
- Informes de prorata d'IVA
- Informes d'IRPF
- Informes de control pressupostari
- Informes de comandes de compra
- Informe de període mig de pagament a proveïdor

Es considera que existeix un alt grau de personalització de l'aplicatiu, fruit dels més de 18 anys que s'ha treballat en aquesta aplicació i aquesta versió de l'ERP

Serà necessari traspassar les funcionalitats existents juntament amb les dades històriques (moviments, mestres, documents, etc.) així com totes les adaptacions realitzades que s'utilitzin en l'activitat diària de PRESEC, S.A.



04. Metodologia del projecte

Pel que fa a la metodologia del projecte, la empresa adjudicatària haurà de donar accés a l'eina de gestió que s'acordi, i que es convertirà en la principal via de comunicació i intercanvi de fitxers. Entre d'altres es detallaran les fites del projecte amb les seves respectives tasques, persones responsables i data d'entrega. La empresa adjudicatària ha de ser l'encarregada d'assumir les llicències d'aquest aplicatiu, en el cas que apliquin.

La empresa adjudicatària haurà d'aportar un director de projectes que s'encarregarà de definir i validar el projecte, de coordinar agendes i recursos, d'elaborar informes de situació i validar-los amb PRESEC, S.A. i de controlar desviaments i incidències.

05. Enfoc del projecte de migració

Es migrarà tota la base de dades actual de PRESEC, S.A. però pel que fa a la migració tècnica, es desestimaran les modificacions que no s'utilitzin i les modificacions que estiguin cobertes per l'estàndard del producte. També s'aprofitarà per millorar circuits o funcionalitats posats en marxa en l'actualitat per augmentar la productivitat de l'equip de PRESEC, S.A. i aprofitar al màxim l'ERP.

06. Migració de dades i migració tècnica

Es realitzarà la migració de totes les dades existents en la versió actual, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'empresa i evitar els riscos inherents al tancament comptable de finals d'exercici i mantenir la informació durant el termini establert a la normativa vigent. S'han de migrar tant les dades que es troben en camps estàndards com les que es troben en camps personalitzats.

Per tant serà necessari:

1. **Preparació de processos de migració de dades estàndard:** Caldrà realitzar una migració de dades actuals. Aquesta opció ha de permetre mantenir totes les dades que actualment té PRESEC, S.A. en la versió NAV 2009 SP1.
2. **Execució de processos migració de dades estàndard:** Durant el temps d'execució de processos de migració de dades a producció no es podran introduir dades a l'eina. És necessari realitzar una còpia de seguretat que s'utilitzarà per traslladar les dades a la nova versió.
3. **Definició, extracció i càrrega de dades en camps propis:** serà necessari definir, extreure i carregar les dades que PRESEC, S.A. disposa actualment en camps propis.

Pel que fa a la migració tècnica, es realitzarà la migració a la nova versió, tant dels objectes estàndard de la versió 2009 com dels objectes modificats.

Aquells objectes de la versió 2009 que no existeixin en la nova versió i no siguin necessaris per al correcte funcionament podran ser desestimats, així com les funcionalitats personalitzades que PRESEC, S.A. no utilitza en l'actualitat.

Per «migració» s'entén la càrrega al nou sistema dels objectes així com qualsevol activitat destinada a la seva depuració i a la càrrega efectiva de totes les dades (inclosos mestres, històrics, etc) en la nova versió.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària realitzar una comprovació de les dades en ambdues versions i realitzar processos de control per determinar la funcionalitat dels processos ja existents en la nova versió.

Amb la migració i la instal·lació de la nova versió es pretén:

- Eliminar funcionalitats personalitzades que no estiguin en ús.
- Ser eficients en la migració d'informes.
- Aprofitar les millores funcionals i tecnologies que aportí la nova versió vers l'actual.

Actualment PRESEC disposa dels següents objectes modificats en la seva base de dades.

Tipus d'objecte	Objectes STD modificats	Local (num pròpia)
Taules	64	5
Pàgines	83	8
Reports	36	49
Codeunits	35	5
XML Ports	0	2

PRESEC, S.A. haurà de revisar les plantilles associades a aquests traspassos per confirmar que el format sigui correcte i no hi manqui cap camp necessari o important.



L'empresa adjudicatària realitzarà una còpia de la base de dades de PRESEC i la restaurarà en un entorn de desenvolupament propi, per realitzar totes les transformacions de versió i finalment sincronitzar les dades amb la versió cloud, s'executarà en l'entorn de

test i posteriorment a l'entorn de producció. La migració de dades a l'entorn de producció haurà de ser en l'horari que PRESEC, S.A. convingui.

Per dur a terme aquestes tasques, prèviament l'empresa adjudicatària haurà de realitzar les tasques següents:

- **Preparació de l'entorn de migració:** Restaurar la versió del client i totes les versions que hi ha hagut entre la 2009 SP1 i la versió de Business Central Cloud que es posi en marxa. Es preveu que seran necessaris 3 salts de versió.
- **Restaurar la BBDD** del client en l'entorn de migració.

07. Detall de les funcionalitats pròpies de PRESEC

Certes funcionalitats que actualment té PRESEC, S.A., no estan contemplades en l'estàndard de Business Central i són imprescindibles per al seu funcionament. Aquestes funcionalitats s'han d'incorporar en la nova versió del producte.

Concretament es tracta de:

- La funcionalitat de prorata d'IVA
- La funcionalitat d'IRPF

08. Fases dels serveis de migració a Business Central

En el present apartat s'estableix, a mode de referència, el desglossament de les fases dels treballs a realitzar per l'empresa adjudicatària.

- Creació d'entorn i accés usuaris: creació de l'entorn de subscripció de Dynamics 365 Business Central, creació de l'entorn de test, creació de llicència trial i de llicència de subscripció, creació de l'empresa a Business Central, creació dels usuaris i assignació de la llicència corresponent.
- Estudi actual de l'eina: concretament s'han de realitzar diverses accions (estudi del codi per conèixer l'estat de la base de dades, sessions de treball amb PRESEC, S.A. i estudi de migració).



- Formació: la formació és una eina imprescindible per convertir els nous usuaris en interlocutors vàlids per poder transmetre possibles consultes i dubtes en l'ús de l'eina i així fer que el projecte tingui viabilitat a llarg termini. L'empresa adjudicatària serà responsable de la realització de les següents activitats, dirigides a aconseguir una gestió del canvi efectiva i una formació adequada: elaboració d'un Pla de Formació, elaboració del material formatiu necessari i formació a usuaris i administradors del sistema.
- Migració de dades i desenvolupaments: l'empresa adjudicatària haurà de documentar i compartir amb PRESEC, S.A. la documentació relativa a les modificacions.
- Validació i test: l'empresa adjudicatària haurà d'oferir suport al testeig.
- Suport a la posada en marxa: l'objectiu és reduir al mínim el temps de resolució en cas de possibles incidències o dubtes funcionals, de manera que l'empresa adjudicatària haurà de destinar els recursos necessaris per vetllar per les setmanes posteriors a l'arrancada.

09. Llicències

La present licitació ha d'incloure la conversió de les llicències actuals a llicències Essentials de Dynamics 365 Business Central SaaS. En l'actualitat PRESEC, S.A. disposa de 6 usuaris concurrents. En conversió a usuaris nominals seran necessaris 6 usuaris nominals.

S'hauran de tenir en compte en aquest plec les llicències necessàries que l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central requereixi a efectes del total i correcte funcionament de l'aplicatiu.

L'empresa adjudicatària haurà de proposar si PRESEC, S.A. pot acollir-se a alguna promoció de llicenciament relativa a migracions al cloud.

10. Manteniment i suport

El manteniment i suport inclourà la resposta a dubtes i consultes funcionals o errors en l'aplicació. Aquest suport serà il·limitat. S'haurà d'oferir suport sobre l'estàndard de Business Central així com també sobre les personalitzacions de PRESEC, S.A. i corregint els errors que es detectin per defectes de programació i altres.

L'atenció a les incidències es realitzarà remotament en les instal·lacions de l'empresa adjudicatària sense necessitat d'haver-se de desplaçar a les instal·lacions de PRESEC, S.A.



Es requereix que PRESEC, S.A. pugui crear incidències via telefònica, per correu electrònic o mitjançant un portal específic que l'empresa adjudicatària tingui habilitat en el qual també es pugui consultar, a més a més, l'històric d'incidències resoltes. Totes les incidències, sigui quin sigui el seu canal de creació, s'hauran de documentar per al seu seguiment i històric.

En referència al temps de resposta, l'empresa adjudicatària es compromet a atendre i resoldre les consultes realitzades per PRESEC, S.A., de conformitat amb els següents temps de resposta.

	Prioritat crítica	Prioritat alta	Prioritat mitja	Prioritat baixa
Temps màxim de resposta	2 hores	4 hores	8 hores	10 hores

La categorització de cada incidència serà realitzada de comú acord entre l'usuari que manifesta la mateixa i l'empresa adjudicatària.

S'inclourà també el manteniment de l'entorn i de les modificacions per tal que siguin plenament funcionals en totes les noves versions.

11. Lloc per a la realització dels treballs

Els treballs es realitzaran en les instal·lacions de la empresa adjudicatària, a no ser que PRESEC, S.A. requereixi la seva presència física de forma expressa.

12. Equip de treball

És un objectiu prioritari assegurar la qualitat dels treballs realitzats i per tant ha d'existir una organització específica prevista per al desenvolupament del projecte en la qual cada funció estigui perfectament identificada.

Per part de la empresa adjudicatària, l'equip mínim de treball estarà format per:

- Un cap de projectes. Mínim 1 any d'experiència en gestió de projectes de BC SaaS.
- Un consultor analista, que pugui realitzar l'anàlisi de la migració. Mínim 10 anys d'experiència amb NAV i experiència de mínim 3 anys en projectes de migració a BC SaaS.
- Un developer, que pugui realitzar els desenvolupaments pertinents en la nova versió SaaS, seguint les guies de bones pràctiques proposades per Microsoft. Mínim 10 anys



d'experiència amb NAV i experiència mínima de 8 projectes de migració en els quals s'hagi desenvolupat per SaaS.

A més a més:

- Un membre de l'equip haurà de disposar de la certificació MB-800
- S'ha de justificar documentalment ser partner de Microsoft del producte Dynamics NAV/BC
- Experiència mínima de 10 anys com a partners de NAV donant serveis a empreses del sector públic.

13. Termini d'execució del contracte

S'entendrà per termini d'execució del contracte el que finalitzi amb la posada en marxa de la nova versió.

Total: 5 mesos per a la implantació de la nova versió. A la finalització d'aquests treballs començarà el període mínim de 6 mesos de garantia.

La migració de dades es farà durant la segona quinzena del mes de febrer de 2024.

14. Període de garantia del servei de migració

Els treballs desenvolupats per l'empresa adjudicatària, comptaran amb un termini de garantia mínima de 6 mesos, comptats a partir de la data de posada en funcionament de la nova versió, que haurà de constar en un acta de recepció.

Durant aquest termini de garantia l'empresa adjudicatària es farà càrrec, sense cap cost per a PRESEC, S.A., del manteniment correctiu de tots els treballs realitzats.

Aquesta garantia inclourà la subsanació d'errades o fallades ocultes, incloent problemes de rendiment imputables al software implementat, que es posin de manifest en el funcionament del sistema o es descobreixin mitjançant proves.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el perfecte funcionament del sistema durant tot el període de vigència de la garantia.



15. Pressupost base de licitació

El pressupost màxim per aquesta licitació **(IVA exclòs)** és el que s'adjunta següidament

	2023	2024	2025
Migració a Business Central SaaS	25.200,00 €		
Suport funcional i de modificacions i manteniment d'infraestructures i d'extensions	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
Llicenciament de Business Central	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Total	40.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

16. Facturació

Quant al pagament i facturació del projecte de migració, es proposa el calendari següent:

Data factura	Import	Pagament
Mes 1 (A l'inici)	20%	30 dies, dia 10
Mes 2	20%	30 dies, dia 10
Mes 3	20%	30 dies, dia 10
Mes 4	20%	30 dies, dia 10
Mes 5 (A la finalització)	20%	30 dies, dia 10

El suport funcional, de modificacions i el manteniment d'infraestructures i extensions es facturarà anualment, en una sola factura, a l'igual que el llicenciament de Business Central

El pagament d'aquestes factures es realitzarà mitjançant transferència bancària a 30 dies data factura, dia 10.



17. Deure de secret o confidencialitat

L'empresa adjudicatària i el personal encarregat de la prestació del servei guardaran secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, estant obligats a no fer públiques les dades que coneguin com a conseqüència o amb ocasió de la seva execució, inclús després de finalitzar el termini contractual (article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).

Resta totalment prohibit que l'empresa adjudicatària i el personal encarregat del treballs puguin reproduir per qualsevol mitjà, qualsevol dels documents o informació propietat de PRESEC, S.A., així com la cessió onerosa o gratuïta, total o parcial a qualsevol persona física o jurídica de la informació i documentació obtinguda durant l'execució dels treballs.

18. Propietat intel·lectual

Qualsevol desenvolupament i personalització que es realitzi a mida per a Presec, S.A. serà considerat propietat intel·lectual de Presec, S.A. i, per tant, haurà d'oferir accés lliure i obert al seu codi.

En Gavà, a data de signatura digital

Jorge C. Castro Lima